

# 福建省闽保信息技术股份有限公司

## 关于公司控股股东及其配偶为公司向银行申请授信 额度提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

福建省闽保信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4000 万元的授信额度（以下简称“目标债务”）。公司控股股东林章威先生及其配偶林鸽女士为目标债务无偿提供担保，担保形式包括但不限于保证、以自有资产进行抵押、质押等

#### (二) 关联方关系概述

林章威先生系公司第一大股东，持有公司 22,897,000 股，占公司总股本的 71.26%，公司董事长、总经理、法定代表人。

林鸽女士系林章威先生配偶。

#### (三) 表决和审议情况

2018年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及公司控股股东及其配偶为授信额度内贷款提供担保的议案》。

本议案公司属于纯获利方，故林章威先生不回避表决。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》的规定，本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，占出席会议董事所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所                  | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|---------------------|------|-------|
| 林章威      | 福建省福州市鼓楼区安泰中心10-608 | -    | -     |
| 林鸽       | 福建省福州市鼓楼区安泰中心10-608 | -    | -     |

(二)关联关系

林章威先生系公司董事、董事长、总经理、法定代表人，持有公司22,897,000股，占公司总股本的71.26%，为本公司关联自然人。

林鸽女士系林章威先生配偶，为本公司关联自然人。

(三)其他事项

无

### 三、交易协议的主要内容

1、为满足公司 2018 年度经营发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4000 万元的授信额度。

2、公司将根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件。

3、林章威先生及其配偶林鸽女士为目标债务无偿提供担保，担保形式包括但不限于保证、以自有资产进行抵押、质押等。林章威先生及其配偶的担保行为将不向公司收取任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

林章威先生及其配偶林鸽女士的担保行为不向公司收取任何担保费用。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### (一)必要性和真实意图

本次关联交易的目的是为满足公司 2018 年度经营发展的资金需求，向银行等金融机构申请不超过 4000 万元的授信额度，林章威先生及其配偶林鸽女士为目标债务无偿提供担保，担保形式包括但不限于保证、以自有资产进行抵押、质押等形式支持公司发展。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

公司林章威先生及其配偶林鸽女士为公司提供无偿担保的行为有利于公司的经营发展的资金需要。

## 六、备查文件目录

《福建省闽保信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日